



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 833 411
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERDALEN NÆRINGSPARK AS
Forretningsadresse: Herdal
4580 LYNGDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Leif Helge Kvinen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 05.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	987 010	1 145 029
Sum inntekter		987 010	1 145 029
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			1 918
Lønnskostnad	4		
Ordinær avskrivning	3	161 879	167 001
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2, 4	810 920	759 869
Sum kostnader		972 799	928 789
Driftsresultat		14 211	216 240
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 357	
Annen finansinntekt		4 241	
Sum finansinntekter		7 598	
Annen rentekostnad		427 012	194 668
Sum finanskostnader		427 012	194 668
Netto finans		-419 413	-194 668
Ordinært resultat før skattekostnad		-405 202	21 572
Skattekostnad på resultat	5	-89 172	4 752
Ordinært resultat etter skattekostnad		-316 030	16 820
Årsresultat		-316 030	16 820
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-316 030	16 820
Totalresultat		-316 030	16 820



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Avsatt annen egenkapital	6	-316 030	16 820
Sum overføringer og disponeringer		-316 030	16 820



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 7	4 987 632	5 136 171
Maskiner og anlegg	3		
Skip, rigger, fly o.l.	3		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	3	6 652	19 992
Sum varige driftsmidler	3	4 994 284	5 156 163
Sum anleggsmidler		4 994 284	5 156 163
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	453 346	285 586
Andre kortsiktige fordringer	2	2 988 612	1 323 807
Sum fordringer		3 441 958	1 609 393
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		729 151	65 918
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		729 151	65 918
Sum omløpsmidler		4 171 109	1 675 311
SUM EIENDELER		9 165 393	6 831 474
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 000 aksjer á kr 30)	6, 8	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen innskutt egenkapital	6	-2 698	313 332
Sum innskutt egenkapital		27 302	343 332
Annen egenkapital	6		
Sum egenkapital		27 302	343 332
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	128 591	217 763
Sum avsetninger for forpliktelser		128 591	217 763
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	6 509 500	5 412 539
Øvrig langsiktig gjeld	2, 7		
Sum annen langsiktig gjeld		6 509 500	5 412 539
Sum langsiktig gjeld		6 638 091	5 630 302
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	2		375 000
Betalbar skatt	5		
Annen kortsiktig gjeld	2, 9	2 500 000	482 840
Sum kortsiktig gjeld		2 500 000	857 840
Sum gjeld		9 138 091	6 488 142
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 165 393	6 831 474



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 307161

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 833 411
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERDALEN NÆRINGS-PARK AS
Forretningsadresse: Herdal
4580 LYNGDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Leif Helge Kvinen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.02.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 15.02.2024



Organisasjonsnr: 915 833 411
HERDALEN NÆRINGSARK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	987 010	1 145 029
Sum inntekter		987 010	1 145 029
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			1 918
Lønnskostnad	4		
Ordinær avskrivning	3	161 879	167 001
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad	2, 4	810 920	759 869
Sum kostnader		972 799	928 789
Driftsresultat		14 211	216 240
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 357	
Annen finansinntekt		4 241	
Sum finansinntekter		7 598	
Annen rentekostnad		427 012	194 668
Sum finanskostnader		427 012	194 668
Netto finans		-419 413	-194 668
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	5	-89 172	4 752
Ordinært resultat etter skattekostnad		-316 030	16 820
Årsresultat		-316 030	16 820
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-316 030	16 820
Totalresultat		-316 030	16 820
Overføringer og disponeringer			
Avsatt annen egenkapital	6	-316 030	16 820
Sum overføringer og disponeringer		-316 030	16 820



Organisasjonsnr: 915 833 411
HERDALEN NÆRINGSARK AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2023 2022

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, 7 4 987 632 5 136 171
Maskiner og anlegg 3
Skip, rigger, fly o.l. 3
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3 6 652 19 992
Sum varige driftsmidler 3 4 994 284 5 156 163

Sum anleggsmidler 4 994 284 5 156 163

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 2 453 346 285 586
Andre kortsiktige fordringer 2 2 988 612 1 323 807
Sum fordringer 3 441 958 1 609 393

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.l. 729 151 65 918
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 729 151 65 918

Sum omløpsmidler 4 171 109 1 675 311

SUM EIENDELER 9 165 393 6 831 474

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital (1 000 aksjer á kr 30) 6, 8 30 000 30 000
Annen innskutt egenkapital 6 -2 698 313 332
Sum innskutt egenkapital 27 302 343 332

Annen egenkapital 6



Sum egenkapital		27 302	343 332
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	128 591	217 763
Sum avsetninger for forpliktelser		128 591	217 763
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	6 509 500	5 412 539
Øvrig langsiktig gjeld	2, 7		
Sum annen langsiktig gjeld		6 509 500	5 412 539
Sum langsiktig gjeld		6 638 091	5 630 302
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	2		375 000
Betalbar skatt	5		
Annen kortsiktig gjeld	2, 9	2 500 000	482 840
Sum kortsiktig gjeld		2 500 000	857 840
Sum gjeld		9 138 091	6 488 142
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 165 393	6 831 474



Organisasjonsnr: 915 833 411
HERDALEN NÆRINGSARK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap 2023 Herdalen Næringspark AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Org.nr.: 915 833 411



Herdalen Næringspark AS

Resultatregnskap

NOTER	DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2023	2022
2	Salgsinntekt	987 010	1 145 029
	Sum driftsinntekter	987 010	1 145 029
	Varekostnad	0	1 918
3	Ordinær avskrivning	161 879	167 001
2, 4	Annen driftskostnad	810 920	759 869
	Sum driftskostnader	972 799	928 789
	Driftsresultat	14 211	216 240
	FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Annen renteinntekt	3 357	0
	Annen finansinntekt	4 241	0
	Annen rentekostnad	-427 012	-194 668
	Netto finansresultat	-419 413	-194 668
	Ordinært resultat før skattekostnad	-405 202	21 572
5	Skattekostnad på resultat	89 172	-4 752
	Resultat	-316 030	16 820
	ÅRSRESULTAT	-316 030	16 820
	OVERFØRINGER		
6	Avsatt annen egenkapital	-316 030	16 820
	Sum overføringer	-316 030	16 820



Herdalen Næringspark AS

Balanse pr. 31.12.2023

NOTER	EIENDELER	2023	2022
	Anleggsmidler		
	Varige driftsmidler		
3, 7	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4 987 632	5 136 171
3	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	6 652	19 992
3	Sum varige driftsmidler	4 994 284	5 156 163
	Finansielle anleggsmidler		
	Sum anleggsmidler	4 994 284	5 156 163
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
2	Kundefordringer	453 346	285 586
2	Andre kortsiktige fordringer	2 988 612	1 323 807
	Sum fordringer	3 441 958	1 609 393
	Bankinnskudd, kontanter o.l.	729 151	65 918
	Sum omløpsmidler	4 171 109	1 675 311
	SUM EIENDELER	9 165 393	6 831 474

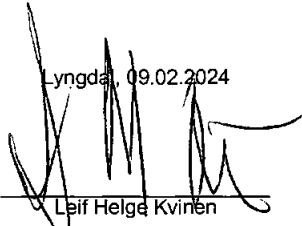


Herdalen Næringspark AS

Balanse pr. 31.12.2023

NOTER	GJELD OG EGENKAPITAL	2023	2022
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
6, 8	Selskapskapital (1 000 aksjer á kr 30)	30 000	30 000
6	Annen innskutt egenkapital	-2 698	313 332
	Sum innskutt egenkapital	27 302	343 332
	Sum egenkapital	27 302	343 332
	Gjeld		
	Avsetning for forpliktelser		
5	Utsatt skatt	128 591	217 763
	Sum avsetninger for forpliktelser	128 591	217 763
	Annen langsiktig gjeld		
7	Gjeld til kredittinstitusjoner	6 509 500	5 412 539
	Sum annen langsiktig gjeld	6 509 500	5 412 539
	Kortsiktig gjeld		
2	Leverandørgjeld	0	375 000
2, 9	Annen kortsiktig gjeld	2 500 000	482 840
	Sum kortsiktig gjeld	2 500 000	857 840
	Sum gjeld	9 138 091	6 488 142
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	9 165 393	6 831 474

Lyngdal, 09.02.2024


Leif Helge Kvinen
styreleder



Herdalen Næringspark AS

Noter til regnskapet 2023

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapspraksis for små foretak i Norge.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigerende av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2023	2022	2023	2022
Kvinnen Holding AS	0	0	1 347 160	332 160
Portkongen AS	284 525	0	1 000 000	500 000
Utleie Expertene AS	102 083	135 000	640 000	0
Lyngdal Glassrekkverk AS	16 996	87 500	0	0
Sum	403 604	222 500	2 987 160	832 160

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2023	2022	2023	2022
Kvinnen Holding AS	0	0	0	482 840
Portkongen AS	0	375 000	0	0
Sum	0	375 000	0	482 840

	2023	2022
Transaksjoner med nærstående parter		
Leieinntekter, Lyngdal Glassrekkverk AS	133 095	179 056
Leieinntekter, Portkongen AS	282 744	285 398
Leieinntekter, Kvinnen Holding AS	0	0
Leieinntekter, Utleie Expertene AS	381 996	336 330
Kjøp av konsulent tjenester, Portkongen AS	400 000	375 000
Sum	1 197 835	1 175 784



Herdalen Næringspark AS

Noter til regnskapet 2023

Note 3 Anleggsnote

	Driftstilbehør	Bygg	Tomt	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2023	97 520	5 447 655	680 000	6 225 175
Anskaffelseskost 31.12.2023	97 520	5 447 655	680 000	6 225 175
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2023	90 868	1 140 023	0	1 230 891
Bokført verdi per 31.12.2023	6 652	4 307 632	680 000	4 994 284
Årets avskrivninger	13 340	148 539	0	161 879
Økonomisk levetid	3 - 5 år	30 år		

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har i 2023 ingen ansatte og har ikke utbetalt lønn eller andre ytelser til selskapets styre.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet er ikke revisjonspliktig i henhold til aksjeloven § 7-6.

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2023	2022
Endring i betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	89 172	-8 527
Skatteeffekt på avgitt konsernbidrag	0	3 775
Årets skattekostnad	89 172	-4 752

Betalbar skatt og utsatt skatt i balansen	2023	2022
Betalbar skatt	0	0
Utsatt skatt	128 591	217 763

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	30 000	313 332	0	343 332
Endringer ført mot EK		0	0	0
Pr 01.01.2023	30 000	313 332	0	343 332
Årets resultat	0	0	-316 030	-316 030
Pr 31.12.2023	30 000	313 332	-316 030	27 302



Herdalen Næringspark AS

Noter til regnskapet 2023

Note 7 Pantstillelser og garantier

Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier	2023	2022
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	6 509 500	5 412 539
Sum	6 509 500	5 412 539

Bokført verdi av pantsikrede eiendeler

Eiendommen Gnr. 200, bnr. 16, pålydende NOK 6 000 000	4 987 632	5 136 171
Sum	4 987 632	5 136 171

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt 2 520 512 2 835 584
Selskapet har stilt eiendom som sikkerhet til fordel for bankgjeld bokført i Utleie Experten AS, Portkongen AS og Kvinen Holding AS. Leif Helge Kvinen har stilt kr. 3.000.000 som sikkerhet for lånet.

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Herdalen Næringspark AS pr. 31.12.2023 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000
Sum		30,00	30 000

Eierstruktur

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Kvinen Holding AS	1 000	100 %	100 %
Totalt antall aksjer	1 000	100 %	100 %

Leif Helge Kvinen er styrets leder og daglig leder, og eneaksjonær i Kvinen Holding AS.

Note 9 Forskudd fra kunder

Selskapet eier en eiendom i Herdalen som det pågår en sak om ekspropriasjon ved deler av eiendommen. Eiendommen blir ekspropriet, og i starten av 2024 pågår det en rettsak rundt vederlaget ved ekspropriasjon. I 2023 ble det forskuddsbetalt 2,5 millioner, men ikke noe av dette er inntektsført ettersom eiendommen ikke er overført til ny eier.



Herdalen Næringspark AS

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2023	2022
Salgsinntekt		
3010 Salg avgiftspliktig	-904 010,00	-1 071 061,80
3080 Rabatter salg, mva.-pliktig	0,00	-1 967,50
3100 Salg avgiftsfritt	-83 000,00	-72 000,00
	-987 010,00	-1 145 029,30
Varekostnad		
4300 Innkjøp varer for videresalg	0,00	1 918,40
	0,00	1 918,40
Ordinær avskrivning		
6000 Avskrivning	161 879,00	167 001,49
	161 879,00	167 001,49
Annen driftskostnad		
6300 Lokaler: Leie	80 000,00	0,00
6340 Lokaler: Lys, varme	157 128,90	199 042,10
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	22 600,00	13 300,00
6720 Honorar økonomisk og juridisk bistand	400 000,00	400 000,00
6800 Kontorrekvisita	5 655,00	1 995,00
6900 Telefon	24 276,00	22 379,00
6999 Øreavrunding	-7,66	-5,45
7500 Forsikringspremie	26 506,00	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	676,00	663,00
7790 Annen kostnad	94 085,60	122 495,68
	810 919,84	759 869,33
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekter, skattefrie	-125,00	0,00
8050 Annen renteinntekt	-3 232,47	0,00
	-3 357,47	0,00
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	-4 241,00	0,00
	-4 241,00	0,00
Annen rentekostnad		
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	0,00	27,00
8150 Annen rentekostnad	427 011,78	194 641,39
	427 011,78	194 668,39



Herdalen Næringspark AS

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2023	2022
Skattekostnad på resultat		
8300 Betalbar skatt	0,00	4 752,00
8320 Endring utsatt skatt	-89 172,00	0,00
	<u>-89 172,00</u>	<u>4 752,00</u>
Avsatt annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	-316 030,15	16 819,69
	<u>-316 030,15</u>	<u>16 819,69</u>



Herdalen Næringspark AS

Balanse - spesifikasjon pr. 31.12.2023

	2023	2022
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		
1100 Forretningsbygg	4 307 632,00	4 456 171,00
1150 Tomter og andre grunnarealer	680 000,00	680 000,00
	<u>4 987 632,00</u>	<u>5 136 171,00</u>
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.		
1233 Lastebiler, trekkbiler, tilhengere	6 652,00	19 992,00
	<u>6 652,00</u>	<u>19 992,00</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	453 346,00	285 586,00
	<u>453 346,00</u>	<u>285 586,00</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1572 Utleie Experten A/S	640 000,00	0,00
1574 Kvinen Holding A/S	1 347 160,00	815 000,00
1575 Portkongen AS	1 000 000,00	500 000,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	1 452,07	8 806,86
	<u>2 988 612,07</u>	<u>1 323 806,86</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
2380 Kassakreditt	729 150,91	65 918,44
	<u>729 150,91</u>	<u>65 918,44</u>
Selskapskapital (1 000 aksjer á kr 30)		
2000 Aksjekapital	-30 000,00	-30 000,00
	<u>-30 000,00</u>	<u>-30 000,00</u>
Annen innskutt egenkapital		
2030 Annen innskutt egenkapital	2 698,02	-313 332,13
	<u>2 698,02</u>	<u>-313 332,13</u>
Utsatt skatt		
2120 Utsatt skatt	-128 591,00	-217 763,00
	<u>-128 591,00</u>	<u>-217 763,00</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2240 Gjeld til kredittinstitusjon	-6 509 500,00	-5 412 539,17
	<u>-6 509 500,00</u>	<u>-5 412 539,17</u>



Herdalen Næringspark AS

Balanse - spesifikasjon pr. 31.12.2023

	2023	2022
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	0,00	-375 000,00
	<u>0,00</u>	<u>-375 000,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
1576 Konsernbidrag Kvinen Holding AS	0,00	-482 840,00
2900 Forskudd fra kunder	-2 500 000,00	0,00
	<u>-2 500 000,00</u>	<u>-482 840,00</u>



Saldobalanse

Klient Herdalen Næringspark AS
Fødsels-/org.nr 915 833 411

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
1100	Forretningsbygg	4 456 171,00	-148 539,00	4 307 632,00	4 456 171,00
1150	Tomter og andre grunnarealer	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00
1233	Lastebiler, trekkbiler, tilhengere	19 992,00	-13 340,00	6 652,00	19 992,00
1500	Kundefordringer	453 346,00	0,00	453 346,00	285 586,00
1572	Utleie Experten A/S	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
1574	Kvinen Holding A/S	1 850 000,00	-502 840,00	1 347 160,00	815 000,00
1575	Portkongen AS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
1576	Konsernbidrag Kvinen Holding AS	-482 840,00	482 840,00	0,00	-482 840,00
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2030	Annen innskutt egenkapital	-313 332,13	316 030,15	2 698,02	-313 332,13
2050	Annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Utsatt skatt	-217 763,00	89 172,00	-128 591,00	-217 763,00
2240	Gjeld til kredittinstitusjon	-6 410 689,22	-98 810,78	-6 509 500,00	-5 412 539,17
2380	Kassakreditt	729 150,91	0,00	729 150,91	65 918,44
2400	Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	-375 000,00
2500	Betalbar skatt ikke utlignet	11 645,00	-11 645,00	0,00	0,00
2510	Betalbar skatt, utlignet	-11 770,00	11 770,00	0,00	0,00
2700	Utgående merverdiavgift	-60 631,50	60 631,50	0,00	0,00
2710	Inngående merverdiavgift	62 072,71	-62 072,71	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	10,86	1 441,21	1 452,07	8 806,86
2900	Forskudd fra kunder	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00
2910	Gjeld til ansatte og aksjonær	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3010	Salg avgiftspliktig	-904 010,00	0,00	-904 010,00	-1 071 061,80
3080	Rabatter salg, mva.-pliktig	0,00	0,00	0,00	-1 967,50
3100	Salg avgiftsfritt	-83 000,00	0,00	-83 000,00	-72 000,00
4300	Innkjøp varer for videresalg	0,00	0,00	0,00	1 918,40
6000	Avskrivning	0,00	161 879,00	161 879,00	167 001,49
6300	Lokaler: Leie	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
6340	Lokaler: Lys, varme	157 128,90	0,00	157 128,90	199 042,10
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	22 600,00	0,00	22 600,00	13 300,00
6720	Honorar økonomisk og juridisk bistår	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
6800	Kontorrekvisita	5 655,00	0,00	5 655,00	1 995,00
6900	Telefon	24 276,00	0,00	24 276,00	22 379,00
6999	Øreavrunding	-7,66	0,00	-7,66	-5,45
7500	Forsikringspremie	26 506,00	0,00	26 506,00	0,00
7770	Bank- og kortgebyr	676,00	0,00	676,00	663,00
7790	Annen kostnad	94 085,60	0,00	94 085,60	122 495,68
8040	Renteinntekter, skattefrie	0,00	-125,00	-125,00	0,00
8050	Annen renteinntekt	-3 232,47	0,00	-3 232,47	0,00
8070	Annen finansinntekt	-4 241,00	0,00	-4 241,00	0,00
8140	Rentekostnad, ikke fradragsberettigede	0,00	0,00	0,00	27,00
8150	Annen rentekostnad	328 201,00	98 810,78	427 011,78	194 641,39
8300	Betalbar skatt	0,00	0,00	0,00	4 752,00
8320	Endring utsatt skatt	0,00	-89 172,00	-89 172,00	0,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	-316 030,15	-316 030,15	16 819,69
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1070	- 1577	8 616 669,00	-181 879,00	8 434 790,00	6 273 909,00
2000	- 2990	-8 761 306,37	326 516,37	-8 434 790,00	-6 273 909,00
3010	- 3100	-987 010,00	0,00	-987 010,00	-1 145 029,30
4300	- 4300	0,00	0,00	0,00	1 918,40
6000	- 6999	689 652,24	161 879,00	851 531,24	803 712,14
7040	- 7790	121 267,60	0,00	121 267,60	123 158,68
8040	- 8990	320 727,53	-306 516,37	14 211,16	216 240,08
		0,00	0,00	0,00	0,00



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Herdalen Næringspark AS
Fødsels-/org.nr 915 833 411

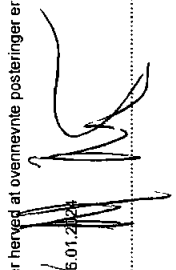
Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1 mva				
31.12.2023	mva	62 072,71	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	2710 Inngående merverdiavgift
T2 mva				
31.12.2023	mva	60 631,50	2700 Utgående merverdiavgift	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
T3 Kreditorbytte 2				
31.12.2023	Kreditorbytte 2	20 000,00	2910 Gjeld til ansatte og aksjonær	1574 Kvinnen Holding AS
T4 Avskrivning Bygg				
31.12.2023	Avskrivning Bygg	148 539,00	6000 Avskrivning	1100 Forretningsbygg
T5 Netto mellomværende				
31.12.2023	Netto mellomværende	482 840,00	1576 Konsernbidrag Kvinnen Holding AS	1574 Kvinnen Holding AS
T6 Renter på skatt				
31.12.2023	Renter på skatt	125,00	2510 Betalbar skatt, ulignet	8040 Renteinntekter, skattefrie
T7 Netto skatt				
31.12.2023	Netto skatt	11 645,00	2510 Betalbar skatt, ulignet	2500 Betalbar skatt ikke utlignet
T8 Avskrivning lastebil, trekk og tilhengere				
31.12.2023	Avskrivning lastebil, trekk og tilhengere	13 340,00	6000 Avskrivning	1233 Lastebiler, trekkbiler, tilhengere
T9 Korrigeringer renter/gjeld				
31.12.2023	Korrigeringer renter/gjeld	98 810,78	8150 Annen rentekostnad	2240 Gjeld til kredittinstitusjon
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2023	Utsatt skatt	88 172,00	2120 Utsatt skatt	8320 Endring utsatt skatt
31.12.2023	Overført fra annen egenkapital	316 030,15	2030 Annen innskutt egenkapital	8960 Avsatt til annen egenkapital

Maestro Ansoppgjør

Herdalen Næringspark AS

Side 1



Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
25.01.2024	Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss. 			

Maestro Ansoppgjør

Herdalen Næringspark AS

Side 2



Generalforsamling i Herdalen Næringspark AS

Generalforsamling for Herdalen Næringspark AS ble avholdt den 9. februar 2024

Tilstede var Leif Helge Kvinen som representerte Kvinen Holding AS
Således var samtlige aksjer representert.

Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen.

Regnskapet for året 2023 ble presentert og gjennomgått sammen med noter og revisors beretning. Regnskapet ble enstemmig godtatt.

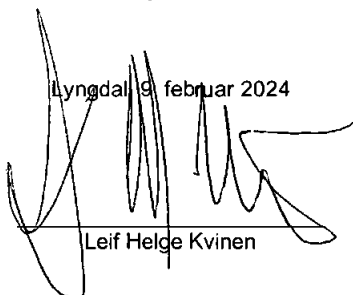
Det ble besluttet at revisor skal honoreres etter regning.

Valg: Det sittende styret ble enstemmig gjenvalgt.

Eventuelt: Det fremkom ikke saker til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen oppnevnte Leif Helge Kvinen til å undertegne protokollen.

Lyngdal 9 februar 2024



Leif Helge Kvinen